

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,500,000	21,433,467	66,533		
	老人福祉事業収入	99,038,320	98,136,902	901,418		
	受取利息配当金収入	403	374	29		
	その他の収入	162,000	158,435	3,565		
	事業活動収入計 (1)	120,700,723	119,729,178	971,545		
事業活動による支出	人件費支出	48,305,000	47,738,119	566,881		
	事業費支出	46,313,000	46,150,787	162,213		
	事務費支出	30,185,000	30,188,115	3,115		
	事業活動支出計 (2)	124,803,000	124,077,021	725,979		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,102,277	4,347,843	245,566		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	11,980,000	11,980,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,980,000	11,980,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,980,000	1,980,000	0		
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	10,170,000	10,170,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000	10,170,000	0		
	その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	470,400	470,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400	6,470,400	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,699,600	3,699,600	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,382,677	2,628,243	245,566		
前期末支払資金残高 (12)		2,597,439	8,337,957	5,740,518		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		214,762	5,709,714	5,494,952		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,433,467	21,433,467	0
	老人福祉事業収入	98,136,902	98,136,902	0
	受取利息配当金収入	374	374	0
	その他の収入	158,435	158,435	0
	事業活動収入計 (1)	119,729,178	119,729,178	0
支出	人件費支出	47,738,119	47,738,119	0
	事業費支出	46,150,787	46,150,787	0
	事務費支出	30,188,115	30,188,115	0
	事業活動支出計 (2)	124,077,021	124,077,021	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,347,843	4,347,843	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
固定資産取得支出	11,980,000	11,980,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,980,000	11,980,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,980,000	1,980,000	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,170,000	10,170,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000	10,170,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
積立資産支出	470,400	470,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400	6,470,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,699,600	3,699,600	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,628,243	2,628,243	0
	前期末支払資金残高 (11)	8,337,957	8,337,957	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,709,714	5,709,714	0

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,433,467		
	老人福祉事業収入	98,136,902		
	受取利息配当金収入	374		
	その他の収入	158,435		
	事業活動収入計 (1)	119,729,178		
支出	人件費支出	47,738,119		
	事業費支出	46,150,787		
	事務費支出	30,188,115		
	事業活動支出計 (2)	124,077,021		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,347,843		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000		
	支出			
固定資産取得支出	11,980,000			
	施設整備等支出計 (5)	11,980,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,980,000		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,170,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000		
積立資産支出	470,400			
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,699,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,628,243		
	前期末支払資金残高 (11)	8,337,957		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,709,714		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,433,467	20,860,850	572,617
	老人福祉事業収益	90,500,933	93,316,890	2,815,957
	サービス活動収益計(1)	111,934,400	114,177,740	2,243,340
	費用			
	人件費	48,188,316	49,080,737	892,421
	事業費	31,547,924	33,453,733	1,905,809
	事務費	30,188,115	32,330,037	2,141,922
	減価償却費	23,177,159	22,706,657	470,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,720,842	15,731,152	10,310
サービス活動費用計(2)	117,380,672	121,840,012	4,459,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,446,272	7,662,272	2,216,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	374	345	29
	その他のサービス活動外収益	158,435	225,458	67,023
	サービス活動外収益計(4)	158,809	225,803	66,994
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	119,044	119,044
サービス活動外費用計(5)	0	119,044	119,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,809	106,759	52,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,287,463	7,555,513	2,268,050	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	36,741	36,741
特別費用計(9)	0	36,741	36,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	36,741	10,036,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,712,537	7,592,254	12,304,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,109,679	35,701,933	7,592,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,822,216	28,109,679	4,712,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,822,216	28,109,679	4,712,537

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益					
		介護保険事業収益	21,433,467	21,433,467	0	
		老人福祉事業収益	90,500,933	90,500,933	0	
		サービス活動収益計 (1)	111,934,400	111,934,400	0	
	費用		人件費	48,188,316	48,188,316	0
			事業費	31,547,924	31,547,924	0
			事務費	30,188,115	30,188,115	0
			減価償却費	23,177,159	23,177,159	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	15,720,842	15,720,842	0
			サービス活動費用計 (2)	117,380,672	117,380,672	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,446,272	5,446,272	0		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	374	374	0	
		その他のサービス活動外収益	158,435	158,435	0	
		サービス活動外収益計 (4)	158,809	158,809	0	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,809	158,809	0		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,287,463	5,287,463	0		
特別増減の部	収益					
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0	
		特別収益計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,712,537	4,712,537	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,109,679	28,109,679	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,822,216	32,822,216	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,822,216	32,822,216	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	21,433,467		
	益	老人福祉事業収益	90,500,933		
		サービス活動収益計 (1)	111,934,400		
	費用	人件費	48,188,316		
		事業費	31,547,924		
		事務費	30,188,115		
		減価償却費	23,177,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,720,842			
	サービス活動費用計 (2)	117,380,672			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,446,272			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	374		
	益	その他のサービス活動外収益	158,435		
		サービス活動外収益計 (4)	158,809		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,809		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,287,463			
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	10,000,000		
	益	特別収益計 (8)	10,000,000		
	費用				
			特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,712,537			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,109,679		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,822,216		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,822,216		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,129,450	13,335,116	3,205,666	流動負債	5,317,533	5,915,159	597,626
現金預金	7,202,346	9,750,730	2,548,384	事業未払金	4,299,177	4,954,959	655,782
事業未収金	2,927,104	3,551,046	623,942	未払費用	74,400	0	74,400
その他の流動資産	0	33,340	33,340	預り金	6,959	0	6,959
				職員預り金	39,200	42,200	3,000
				賞与引当金	897,797	918,000	20,203
固定資産	1,096,267,163	1,106,993,922	10,726,759	固定負債	158,308,023	160,634,517	2,326,494
基本財産	1,074,410,438	1,096,790,377	22,379,939	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	481,228,980	481,228,980	0	役員等長期借入金	84,532,235	80,362,235	4,170,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	6,646,000	6,175,600	470,400
減価償却累計額	537,118,542	514,738,603	22,379,939	長期預り金	62,129,788	69,096,682	6,966,894
その他の固定資産	21,856,725	10,203,545	11,653,180	負債の部合計	163,625,556	166,549,676	2,924,120
建物	13,473,600	1,493,600	11,980,000	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,890,000	2,890,000	0	基本金	492,701,980	492,701,980	0
器具及び備品	22,790,898	22,790,898	0	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	23,943,773	23,146,553	797,220	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	6,646,000	6,175,600	470,400	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	417,246,861	432,967,703	15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,822,216	28,109,679	4,712,537
				(うち当期活動増減差額)	4,712,537	7,592,254	12,304,791
				純資産の部合計	942,771,057	953,779,362	11,008,305
資産の部合計	1,106,396,613	1,120,329,038	13,932,425	負債及び純資産の部合計	1,106,396,613	1,120,329,038	13,932,425

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	10,129,450	10,129,450	0
現金預金	7,202,346	7,202,346	0
事業未収金	2,927,104	2,927,104	0
固定資産	1,096,267,163	1,096,267,163	0
基本財産	1,074,410,438	1,074,410,438	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	537,118,542	537,118,542	0
その他の固定資産	21,856,725	21,856,725	0
建物	13,473,600	13,473,600	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	22,790,898	22,790,898	0
減価償却累計額	23,943,773	23,943,773	0
退職給付引当資産	6,646,000	6,646,000	0
資産の部合計	1,106,396,613	1,106,396,613	0
流動負債	5,317,533	5,317,533	0
事業未払金	4,299,177	4,299,177	0
未払費用	74,400	74,400	0
預り金	6,959	6,959	0
職員預り金	39,200	39,200	0
賞与引当金	897,797	897,797	0
固定負債	158,308,023	158,308,023	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	84,532,235	84,532,235	0
退職給付引当金	6,646,000	6,646,000	0
長期預り金	62,129,788	62,129,788	0
負債の部合計	163,625,556	163,625,556	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	417,246,861	417,246,861	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,822,216	32,822,216	0
(うち当期活動増減差額)	4,712,537	4,712,537	0
純資産の部合計	942,771,057	942,771,057	0
負債及び純資産の部合計	1,106,396,613	1,106,396,613	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	10,129,450		
現金預金	7,202,346		
事業未収金	2,927,104		
固定資産	1,096,267,163		
基本財産	1,074,410,438		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	537,118,542		
その他の固定資産	21,856,725		
建物	13,473,600		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	22,790,898		
減価償却累計額	23,943,773		
退職給付引当資産	6,646,000		
資産の部合計	1,106,396,613		
流動負債	5,317,533		
事業未払金	4,299,177		
未払費用	74,400		
預り金	6,959		
職員預り金	39,200		
賞与引当金	897,797		
固定負債	158,308,023		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	84,532,235		
退職給付引当金	6,646,000		
長期預り金	62,129,788		
負債の部合計	163,625,556		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	417,246,861		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	32,822,216		
(うち当期活動増減差額)	4,712,537		
純資産の部合計	942,771,057		
負債及び純資産の部合計	1,106,396,613		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,433,467	21,433,467	0
	老人福祉事業収入	98,136,902	98,136,902	0
	受取利息配当金収入	374	374	0
	その他の収入	158,435	158,435	0
	事業活動収入計 (1)	119,729,178	119,729,178	0
支出	人件費支出	47,738,119	47,738,119	0
	事業費支出	46,150,787	46,150,787	0
	事務費支出	30,188,115	30,188,115	0
	事業活動支出計 (2)	124,077,021	124,077,021	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,347,843	4,347,843	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支出			
固定資産取得支出	11,980,000	11,980,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,980,000	11,980,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,980,000	1,980,000	0
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,170,000	10,170,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000	10,170,000	0
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
積立資産支出	470,400	470,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400	6,470,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,699,600	3,699,600	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,628,243	2,628,243	0
	前期末支払資金残高 (11)	8,337,957	8,337,957	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,709,714	5,709,714	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,433,467		
	老人福祉事業収入	98,136,902		
	受取利息配当金収入	374		
	その他の収入	158,435		
	事業活動収入計 (1)	119,729,178		
支出	人件費支出	47,738,119		
	事業費支出	46,150,787		
	事務費支出	30,188,115		
	事業活動支出計 (2)	124,077,021		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,347,843		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000		
	支出			
	固定資産取得支出	11,980,000		
	施設整備等支出計 (5)	11,980,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,980,000		
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,170,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000		
	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000		
	積立資産支出	470,400		
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,699,600		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,628,243		
	前期末支払資金残高 (11)	8,337,957		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,709,714		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,433,467	21,433,467	0
		老人福祉事業収益	90,500,933	90,500,933	0
		サービス活動収益計 (1)	111,934,400	111,934,400	0
	費用	人件費	48,188,316	48,188,316	0
		事業費	31,547,924	31,547,924	0
		事務費	30,188,115	30,188,115	0
		減価償却費	23,177,159	23,177,159	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,720,842	15,720,842	0
		サービス活動費用計 (2)	117,380,672	117,380,672	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,446,272	5,446,272	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374	374	0
		その他のサービス活動外収益	158,435	158,435	0
		サービス活動外収益計 (4)	158,809	158,809	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,809	158,809	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,287,463	5,287,463	0	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計 (8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,712,537	4,712,537	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,109,679	28,109,679	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,822,216	32,822,216	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,822,216	32,822,216	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	21,433,467	
	益	老人福祉事業収益	90,500,933	
		サービス活動収益計 (1)	111,934,400	
	費	人件費	48,188,316	
	用	事業費	31,547,924	
		事務費	30,188,115	
		減価償却費	23,177,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,720,842	
		サービス活動費用計 (2)	117,380,672	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,446,272	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	374	
	益	その他のサービス活動外収益	158,435	
		サービス活動外収益計 (4)	158,809	
	費			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	158,809	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,287,463	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	10,000,000	
	益	特別収益計 (8)	10,000,000	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,712,537	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	28,109,679	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,822,216	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,822,216	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
流動資産	10,129,450	10,129,450	0
現金預金	7,202,346	7,202,346	0
事業未収金	2,927,104	2,927,104	0
固定資産	1,096,267,163	1,096,267,163	0
基本財産	1,074,410,438	1,074,410,438	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	537,118,542	537,118,542	0
その他の固定資産	21,856,725	21,856,725	0
建物	13,473,600	13,473,600	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	22,790,898	22,790,898	0
減価償却累計額	23,943,773	23,943,773	0
退職給付引当資産	6,646,000	6,646,000	0
資産の部合計	1,106,396,613	1,106,396,613	0
流動負債	5,317,533	5,317,533	0
事業未払金	4,299,177	4,299,177	0
未払費用	74,400	74,400	0
預り金	6,959	6,959	0
職員預り金	39,200	39,200	0
賞与引当金	897,797	897,797	0
固定負債	158,308,023	158,308,023	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	84,532,235	84,532,235	0
退職給付引当金	6,646,000	6,646,000	0
長期預り金	62,129,788	62,129,788	0
負債の部合計	163,625,556	163,625,556	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	417,246,861	417,246,861	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,822,216	32,822,216	0
(うち当期活動増減差額)	4,712,537	4,712,537	0
純資産の部合計	942,771,057	942,771,057	0
負債及び純資産の部合計	1,106,396,613	1,106,396,613	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	10,129,450		
現金預金	7,202,346		
事業未収金	2,927,104		
固定資産	1,096,267,163		
基本財産	1,074,410,438		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	537,118,542		
その他の固定資産	21,856,725		
建物	13,473,600		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	22,790,898		
減価償却累計額	23,943,773		
退職給付引当資産	6,646,000		
資産の部合計	1,106,396,613		
流動負債	5,317,533		
事業未払金	4,299,177		
未払費用	74,400		
預り金	6,959		
職員預り金	39,200		
賞与引当金	897,797		
固定負債	158,308,023		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	84,532,235		
退職給付引当金	6,646,000		
長期預り金	62,129,788		
負債の部合計	163,625,556		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	417,246,861		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	32,822,216		
(うち当期活動増減差額)	4,712,537		
純資産の部合計	942,771,057		
負債及び純資産の部合計	1,106,396,613		

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	21,500,000	21,433,467	66,533	
	居宅介護料収入	21,500,000	21,433,467	66,533	
	(介護報酬収入)	19,000,000	18,901,636	98,364	
	介護報酬収入	19,000,000	18,901,636	98,364	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,531,831	31,831	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,531,831	31,831	
	老人福祉事業収入	99,038,320	98,136,902	901,418	
	運営事業収入	99,038,320	98,136,902	901,418	
	管理費収入	16,500,000	15,995,104	504,896	
	その他の利用料収入	56,000,000	55,603,478	396,522	
	補助金事業収入	26,538,320	26,538,320	0	
	受取利息配当金収入	403	374	29	
	その他の収入	162,000	158,435	3,565	
	雑収入	162,000	158,435	3,565	
	雑収入	162,000	158,435	3,565	
	事業活動収入計(1)		120,700,723	119,729,178	971,545
事業活動による収支	人件費支出	48,305,000	47,738,119	566,881	
	職員給料支出	30,850,000	30,441,106	408,894	
	職員賞与支出	3,663,000	3,661,212	1,788	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,428,952	71,048	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	4,025,000	3,939,849	85,151	
	事業費支出	46,313,000	46,150,787	162,213	
	給食費支出	14,210,000	14,208,975	1,025	
	保健衛生費支出	302,000	299,432	2,568	
	教養娯楽費支出	107,000	105,607	1,393	
	水道光熱費支出	14,200,000	13,976,719	223,281	
	燃料費支出	2,335,000	2,317,890	17,110	
	消耗器具備品費支出	635,000	615,562	19,438	
	車輛費支出	24,000	23,739	261	
	管理費返還支出	14,500,000	14,602,863	102,863	
	事務費支出	30,185,000	30,188,115	3,115	
	福利厚生費支出	255,000	256,036	1,036	
	事務消耗品費支出	157,000	157,485	485	
	水道光熱費支出	144,000	140,130	3,870	
	燃料費支出	36,000	36,000	0	
	修繕費支出	1,750,000	1,719,823	30,177	
	通信運搬費支出	695,000	684,093	10,907	
	業務委託費支出	21,352,000	21,397,793	45,793	
	給食委託費支出	18,335,000	18,348,000	13,000	
	保守委託費支出	3,017,000	3,049,793	32,793	
	保険料支出	600,000	618,320	18,320	
	賃借料支出	2,700,000	2,674,269	25,731	
	租税公課支出	53,000	52,750	250	
	保守料支出	2,095,000	2,109,332	14,332	
	諸会費支出	198,000	197,440	560	
	雑支出	150,000	144,644	5,356	
	雑支出	150,000	144,644	5,356	
	事業活動支出計(2)		124,803,000	124,077,021	725,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,102,277	4,347,843	245,566	
収入	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	11,980,000	11,980,000	0	
	建物附属設備取得支出	11,980,000	11,980,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	11,980,000	11,980,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,980,000	1,980,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	10,170,000	10,170,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,170,000	10,170,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立資産支出	470,400	470,400	0	
	退職給付引当資産支出	470,400	470,400	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,470,400	6,470,400	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,699,600	3,699,600	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,382,677	2,628,243	245,566	
	前期末支払資金残高 (12)	2,597,439	8,337,957	5,740,518	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	214,762	5,709,714	5,494,952	

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	21,433,467	20,860,850	572,617
	居宅介護料収益	21,433,467	20,860,850	572,617
	(介護報酬収益)	18,901,636	18,349,029	552,607
	介護報酬収益	18,901,636	18,349,029	552,607
	(利用者負担金収益)	2,531,831	2,511,821	20,010
	介護負担金収益(一般)	2,531,831	2,511,821	20,010
	老人福祉事業収益	90,500,933	93,316,890	2,815,957
	運営事業収益	90,500,933	93,316,890	2,815,957
	管理費収益	8,416,075	9,155,598	739,523
	その他の利用料収益	55,546,538	55,135,817	410,721
	補助金事業収益	26,538,320	29,025,475	2,487,155
サービス活動収益計(1)		111,934,400	114,177,740	2,243,340
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,188,316	49,080,737	892,421
	職員給料	30,441,106	30,561,067	119,961
	職員賞与	2,743,212	3,077,573	334,361
	賞与引当金繰入	897,797	918,000	20,203
	非常勤職員給与	9,428,952	9,722,705	293,753
	退職給付費用	737,400	758,400	21,000
	法定福利費	3,939,849	4,042,992	103,143
	事業費	31,547,924	33,453,733	1,905,809
	給食費	14,208,975	14,346,482	137,507
	保健衛生費	299,432	284,466	14,966
	教養娯楽費	105,607	216,394	110,787
	水道光熱費	13,976,719	15,112,723	1,136,004
	燃料費	2,317,890	2,520,715	202,825
	消耗器具備品費	615,562	790,683	175,121
	車輛費	23,739	182,270	158,531
	事務費	30,188,115	32,330,037	2,141,922
	福利厚生費	256,036	275,255	19,219
	旅費交通費	0	3,952	3,952
	研修研究費	0	10,900	10,900
	事務消耗品費	157,485	205,024	47,539
	水道光熱費	140,130	150,871	10,741
	燃料費	36,000	36,000	0
	修繕費	1,719,823	3,492,958	1,773,135
	通信運搬費	684,093	726,126	42,033
	業務委託費	21,397,793	20,895,760	502,033
	給食委託費	18,348,000	18,181,200	166,800
	保守委託費	3,049,793	2,714,560	335,233
	保険料	618,320	606,350	11,970
	賃借料	2,674,269	3,230,817	556,548
	租税公課	52,750	104,350	51,600
	保守料	2,109,332	2,231,700	122,368
	渉外費	0	40,000	40,000
	諸会費	197,440	214,000	16,560
	雑費	144,644	105,974	38,670
	雑費	144,644	105,974	38,670
	減価償却費	23,177,159	22,706,657	470,502
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,720,842	15,731,152	10,310	
サービス活動費用計(2)		117,380,672	121,840,012	4,459,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,446,272	7,662,272	2,216,000
受取利息配当金収益	374	345	29	
その他のサービス活動外収益	158,435	225,458	67,023	

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	158,435	225,458	67,023
	雑収益	158,435	225,458	67,023
	サービス活動外収益計(4)	158,809	225,803	66,994
	その他のサービス活動外費用	0	119,044	119,044
	雑損失	0	119,044	119,044
	雑損失	0	119,044	119,044
	サービス活動外費用計(5)	0	119,044	119,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,809	106,759	52,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,287,463	7,555,513	2,268,050
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	36,741	36,741
	器具及び備品売却損・処分損	0	36,741	36,741
	特別費用計(9)	0	36,741	36,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	36,741	10,036,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,712,537	7,592,254	12,304,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,109,679	35,701,933	7,592,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,822,216	28,109,679	4,712,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,822,216	28,109,679	4,712,537

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 世希泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,129,450	13,335,116	3,205,666	流動負債	5,317,533	5,915,159	597,626
現金預金	7,202,346	9,750,730	2,548,384	事業未払金	4,299,177	4,954,959	655,782
事業未収金	2,927,104	3,551,046	623,942	未払費用	74,400	0	74,400
その他の流動資産	0	33,340	33,340	預り金	6,959	0	6,959
				職員預り金	39,200	42,200	3,000
				賞与引当金	897,797	918,000	20,203
固定資産	1,096,267,163	1,106,993,922	10,726,759	固定負債	158,308,023	160,634,517	2,326,494
基本財産	1,074,410,438	1,096,790,377	22,379,939	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
土地	481,228,980	481,228,980	0	役員等長期借入金	84,532,235	80,362,235	4,170,000
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	退職給付引当金	6,646,000	6,175,600	470,400
減価償却累計額	537,118,542	514,738,603	22,379,939	長期預り金	62,129,788	69,096,682	6,966,894
その他の固定資産	21,856,725	10,203,545	11,653,180	負債の部合計	163,625,556	166,549,676	2,924,120
建物	13,473,600	1,493,600	11,980,000	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2,890,000	2,890,000	0	基本金	492,701,980	492,701,980	0
器具及び備品	22,790,898	22,790,898	0	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
減価償却累計額	23,943,773	23,146,553	797,220	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
退職給付引当資産	6,646,000	6,175,600	470,400	第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	417,246,861	432,967,703	15,720,842
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,822,216	28,109,679	4,712,537
				(うち当期活動増減差額)	4,712,537	7,592,254	12,304,791
				純資産の部合計	942,771,057	953,779,362	11,008,305
資産の部合計	1,106,396,613	1,120,329,038	13,932,425	負債及び純資産の部合計	1,106,396,613	1,120,329,038	13,932,425